

DESCGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

02 FEB
CLC 1147

Fecha de
Elaboración: 7 DE FEBRERO DE 2018

Consecutivo
por Área: PFPA/16.1/020/2018
000240

Delegación : DURANGO

Área de Adscripción: ADMINISTRATIVO

Comisionado: SALAS GONZALEZ ELENA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 5 y 6 DE FEBRERO DE 2018

Lugar: MÉXICO, D.F.

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
05/02/2018	108004	SERVICIO PUBLICO DE TAXI	\$180.00	TAXI
05/02/2018	WEB-117352	TAXIS AEROPUERTO	\$349.00	TAXI
06/02/2018	85849	ROYAL PEDREGAL	\$168.00	CONSUMO
06/02/2018	SCTH316799	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V	\$74.00	HIDRATACIÓN
06/02/2018	S/N	MARRIOTT TRANSPORTACIÓN TERRE	\$190.00	TRASLADO AEROPUERTO
06/02/2017	D33-936	LA MANCION	\$1,139.00	CONSUMO
		Total:	\$2,100.00	

Atentamente



C.P. ELENA SALAS GONZALEZ

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

OK
ENC 1147

02 FEB
CLC 1147

HOTEL MARRIOTT REFORMA CD MEXICO
OPERADORA TURISTICA ZR, SA DE CV
AV. PASEO DE LA REFORMA No. 276
COLONIA JUAREZ C.P. 06600
MEXICO, DF
RFC: DTZ 060704-GN3

LA MANSION

1229 Martinez 1

44/1 CHK 5788 GST 2
SRITA.SALAZAR
06FEB'18 15:49

2 Cuervo Tradic.Co 220.00
1 Queso F Chorizo 165.00
ES CON CHAMPINONES
Prep Especial
1 Tehuacan 43.00
1 Machitos 280.00
1 Lomo Mansion 385.00
1 Limonada 46.00
Natural

Alimentos 830.00
Bebidas 1 220.00
Bebidas 89.00
Total Pago 1139.00
5009 XX/XX
9803/POS Visa Micro
VISA 1139.00

-----324 CLOSED 06FEB 17:01-----

Tip/Propina: _____

Total: _____

Room/Habitacion: _____

Name/Nombre: _____

Sign/Firma: _____

cdmexico@grupodiestra.com

!! Gracias por su Visita !!

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
factura.grupodiestra.com/reforma
REFERENCIA: 25925788170106

Starbucks Coffee Apto Int PA
 Expedido en:
 Av. Carlos Leon S/N T2 L.
 Psues 23-24 PA Col. Penon
 de los Banos CP 15820
 Ciudad de México

10001 Mariela

Chk 3565 135652013 Gst 0
 Feb06'18 08:13PM

Local
 1 CD Cafe F 68.00
 GD Shot FR Mix
 GD Base Frapp Cafe
 GD L Deslactosada F 9.00
 GD S/Crema Bat F\$\$
 Efectivo 200.00
 Total \$ 77.00
 Pagado \$ 77.00
 Change Due 123.00

Setenta y siete pesos.00/100 M.N

Contraseña: Refreshers129
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenla en el portal
 www.alses.com.mx
 Activaciones y recargas de
 StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 dias naturales para
 realizar tu factura
 =====Datos para Facturar=====
 Ticket : 135652013
 Tienda : 38297
 Fecha : 06-02-2018
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolucion No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegacion Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico
 Codigo Postal 01040.
 Centro de Atencion a Clientes
 01.800.268.08.88
 tuopinion@starbucks.com.mx



REFORMA * ZONA ROSA

TRANSPORTACION TERRESTRE
 PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

TEL. 1102-7030

Bo. Por

\$ 190.00

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Concepto de <u>Traslado al Aeropuerto</u>	
TERM 1	TERM 2
México, D. F. a	de
6	2018
TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON / CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE / FLOATING GARDENS METROPOLITAN CATHEDRAL /SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT	
FIRMA	

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
 Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

02 FEB
 CLC 1147



FACTURA

SCTH 316799

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601

USO CFDI P01

SUCURSAL: 38297

TICKET: 135652013

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2018 10:22:42 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: I

MONEDA: MXN

C2 FEL
CLO 114

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PFP920718FB2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	10.62	\$66.38	\$66.38
FORMA DE PAGO 01								

SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/02/2018

SUBTOTAL	\$66.38
IVA	\$10.62
TOTAL	\$77.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
409C9296-0644-49E4-B4DC-1BB2CE1FA295	07/02/2018 10:22:48 a. m.	00001000000404041693	PUE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

jD=4m9nDBKXT37Ckb1YSgacWGPHTfllS6pFrqIwDmBSwVxbO2EghE/0dtTjaGbNzRaKz6BypirsC1jW3nY5gPi6OxC1CzaRi2oeFsJGnYID0/0bC2EzEivVnLpw11hc7J1vmL8JvT91uUS+epG0Q77vUzHnUgBgN9aP20C2C8qYmLC0yB9ZDI3J0u4u0IQ3Rofq37vr11Pr7921+x3pX0zNCmgRf12TNbkSDCIYTvkbDF4PaBmZsI5KleBgXWo3wWllwKe7BvU3VPkNhs20rFICfn/doTswBjhzsDWniXqu

Sello digital del SAT

ZC=6IH6Vi576RGjz4s+5pmwoTwRSVGdJklxPw2EovjDyflids79zAJG1la00mylUgoPuAO5OwuW0vZuWISPMZUnbw8TaV+AzJP0rCpC2ELK2IU8Q4+4gWAhv+wF3ulxtizOAlpokkziUGe1oxYJSICRe=56o/CaMVcwifllUgBAEydzFbAAOJZAI/dqZdEHAUe1hD84bOS0AuEla3sRgT6DwQDJjO2eBQ7ecLqSMC16d9PnCNv5AAOQhhdMe87y9x7wckMuohh8OW+LRtzDA6Z+IZgFLJiJXWwZJJoX1G=6KxNMGrEJW+uSzOWkhP4Q8JU4NH8D7laUnnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jD=4m9nDBKXT37Ckb1YSgacWGPHTfllS6pFrqIwDmBSwVxbO2EghE/0dtTjaGbNzRaKz6BypirsC1jW3nY5gPi6OxC1CzaRi2oeFsJGnYID0/0bC2EzEivVnLpw11hc7J1vmL8JvT91uUS+epG0Q77vUzHnUgBgN9aP20C2C8qYmLC0yB9ZDI3J0u4u0IQ3Rofq37vr11Pr7921+x3pX0zNCmgRf12TNbkSDCIYTvkbDF4PaBmZsI5KleBgXWo3wWllwKe7BvU3VPkNhs20rFICfn/doTswBjhzsDWniXqu





ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal

44388067-0AC0-4DC3-919E-24468F67E594

Serie

AA

Folio

85849

Fecha Y Hora

2018-02-06T09:37:47

Datos Fiscales del Cliente

PFP920718FB2
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Aliment.		144.83	144.83

Subtotal	\$144.83
Impuestos Traslucados	\$23.17
Total	\$168.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$168.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$23.17

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404420555

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 180935180602 | Fecha Consumo: 06/02/2018 09:35:37 a. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|44388067-0ac0-4dc3-919e-24468f67e594|2018-02-

06T09:37:47|WbsQi+vLmAJLIadCBYjexwMDmVdhzKJx8+e+vQFkQW0LpCSfV6VADm20w93lnqN2pl5TzG+ZS2GHxP+FjyZln68glT36ISMt3hKyiqUv2uM2Y//CdZloh43+1FhQb1Bwwqa94zpfEayCif0S6VFYebA/gC3XMd0SOIEFMGR743iFyqCtkfn4w/2ZoXsMM7jG138QT23q0XgmH1sz96JmgTYH8/4WZgSB0CDwpl3vzUJeRkcp5mT5WLYtoOED4vEvjQlapqFFRv3mK5crtOhtY2QRwsHvNIDEVY+IC6OxJx/oX9u/muvGbaUTKTnEHJ571BXVnvOssqinw==|00001000000405112669||

Digital del Emisor

Qi+vLmAJLIadCBYjexwMDmVdhzKJx8+e+vQFkQW0LpCSfV6VADm20w93lnqN2pl5TzG+ZS2GHxP+FjyZln68glT36ISMt3hKyiqUv2uM2Y//CdZloh43+1FhQb1Bwwqa94zpfEayCif0S6VFYebA/gC3XMd0SOIEFMGR743iFyqCtkfn4w/2ZoXsMM7jG138QT23q0XgmH1sz96JmgTYH8/4WZgSB0CDwpl3vzUJeRkcp5mT5WLYtoOED4vEvjQlapqFFRv3mK5crtOhtY2QRwsHvNIDEVY+IC6OxJx/oX9u/muvGbaUTKTnEHJ571BXVnvOssqinw==



Folio Fiscal: 44388067-0ac0-4dc3-919e-24468f67e594 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-06T09:37:48

Sello Digital SAT:

ET18I3GXbzkgxiKXV47GQYm6haLapyJasOZxVwk0sfVrutyGSBnLo4NOeJ6PC/JarXnXOTiiHkM9linWKBibXwZw4GC/+dKg6PnByviyCVsbxvRCes6uMpaG5whMlaVBcz7DsG
VlahLU8gUeOd2XGAoU+3rfoxUTMyU.29s73OJkTugCETIUJRDlu1YIX05XRr7i1hjYjVuduBnsZq1wtLpoOltccYCrTi6iOT8YFneA5H/mMhK8vO8WHSm0kSap9ZaV2Fh9yc3pLti
/wKIAaJzc7pUwdc7uGGrxP3PuS7AgT K6i74KE1rx90iZi8V+QOa0jshvZGYIZlnsA==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

02 FEB
CLC-1147

ALGASE, S.A. DE C.V.
AVENIDA PERIFÉRICO SUR 4363
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
PRIMAVERA
R.F.C. ALG-860129-4s9

PAGADO

Cheque 56553 Fecha 06 feb 2018
Hora Cerr:09:35 Hora Abr:08:58
Mesa 18 Comensales 1 Mesero 002
JORGE ESTRADA
Cajero: EDGAR VAZQUEZ ARZATE

Descripción	Cant	Importe
Comensal: 1		
CAFE AMERICANO DE	1	\$32.76
JUGO DE FRESA PEP	1	\$38.79
OMELETT DE CLARAS	1	\$73.28

SUBTOTAL COMENSAL \$144.83

Total Alimentos: \$144.83

Subtotal: \$144.83

I.V.A. 16%: \$23.17

Total: \$168.00

Formas de Pago:
EFECTIVO \$168.00

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/1
00 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
simplificado

No es deducible para Efectos Fiscales.

Su Factura puede generarla en nuestro

Sito Web www.hotelesroyal.com.mx

Si requiere su factura impresa al momento
solicitarla al mesero

Con Ticket 180935180602 y Monto \$168.00

**FACTURA: WEB - 117352**

FECHA DE EXPEDICION 2018-02-07T09:58:18
FECHA DE CERTIFICACION 2018-02-07T09:57:06,

02 FEB
CLC 1147

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE RFC STY090223LX3 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 164011180205237 2018-02-05 16:40:11 (EFFECTIVO)	349.00	349.00
SUBTOTAL				349.00
IVA 0.000000 %				0.00
TOTAL				349.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 547fed55-1a03-49ef-8cc0-6c96f2f7738f



Sello del SAT	JilJB1ypL0pUU1LqwnkukcpCn+EVY6/S6shp4hfqoj8Nl6qT Adq46RB+TwSyj8RyAYVE5MCeYmoaM4XIK5Plin7q4a/sz0vJAF vtW5c+u0wZFCmaQFxyuwpeV0tsJwZsU0LcNcQ2hGlpQzS7H2f5UkEW+dFQ/Dm6g6TWYglSQr/QKWDBG+VzCwAzKDG v3DaPirH50B1gBxHO40qb4ve81XAEgQ6iMr5MV0M82zKMSlqNmc0znmzlu1u/pslYVPPJ7T xw88spMivN6RiBYMHEqHlVG N407r5Y1MKMMmZT Ug7kVVsrXlMrMLXX4+Maj3XvTeTfhl1dSStmSxd6Y3Ng==
Sello digital del CFDI	NZSXlnkOccTcTsdwqOK0mNkQiTasSw8+dPkeSYydtmgBDdWkSbr6UWkxpD3f0eQ3eqkGXvXM3xiF6AuEpbpgDfMIYx/r O8Mq/DPI/ShRw96sFsHDC+FCXXVg5fjBin+XgR62kmEI81ZPyLnpEblEpiOVyPD8lkQXmtQl ehWT3qkpUEp3BRFBQeQDK htRCnvvuNI+8xBBugotV95wYslafZPRLAyc9DcporDD7bRXlpjZDbGgLLncvl5YrwUA277ucboNcOQidjO3dzpCl/bTRiWVvW 9KqVMw+0qYMWp5zjJ+pEtCKb5fCFYx5ygz7KsvjNu7EY2CHQ+VH+8gfgPTw==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB 117352 2018-02-07T09:58:18 01 00001000000404176344 349.00 MXN 349.00 PUE 15740 STY090223LX3 YELLO W CAB DEL NUEVO AICM, AC 601 STY090223LX3 PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE G03 78111804 164011180205237 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 164011180205237 2018-0 2-05 16:40:11 (Efectivo) 349.00 349.00 349 002 Tasa 0.000000 0.00 002 Tasa 0.000000 0.00 0.00

02 FEB
CLC 1147

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="NZSXInkOccTcTsodwqOK0mNkQiTasSw8+dPkeSYdtmgBddWkSbr6UWkxpD3f0eQ3eqkGXvXM3xiF6AuEpbpgDfMIYx/rO8Mq/DPt/ShRw96sFsHDC+
NoCertificado="00001000000404176344"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQxNzYzNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
Fecha="2018-02-07T09:58:18" LugarExpedicion="15740" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Folio="117352"
Serie="WEB" Total="349.00" SubTotal="349.00" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC" Rfc="STY090223LX3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE" Rfc="STY090223LX3" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78111804" Importe="349.00" ValorUnitario="349.00" Descripcion="SERVICIO DE
      TRANSPORTACION TERRESTRE 164011180205237 2018-02-05 16:40:11 (Efectivo)" Nodentificacion="164011180205237" Unidad="SERVICIO"
      Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="349"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="JilJB1ypLOpUUI1LqwnkukepCn+EVY6/S6shp4hfqoj8Nl6qTAdq46RB+TwSyj8RyAYVE5MCeYmoaM4XIKSPIin7q4a/sz0vJAFvTW5c+u
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="NZSXInkOccTcTsodwqOK0mNkQiTasSw8+dPkeSYdtmgBddWkSbr6UWkxpD3f0eQ3eqkGXvXM3xiF6AuEpbpgDfMIYx/rO8Mq/DPt
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-02-07T09:57:06" UUID="547fed55-1a03-49ef-8cc0-6c96f2f7738f"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

02 FEB
CIC 1147

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

Nº 10804

SITIO ZAETAS 268
CHEDRAUI COAPA

PLACAS	
No. TAXIMETRO	
No. LICENCIA	

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	02	2018
HORA		

IMPORTE
\$ 180.00

TELS. 56-77-86-45
NEXTTEL: 43-24-55-91
ID 72*827231*1
CEL: 55-21-74-61-62

FACTURACIÓN AL CORREO:
zamo302009@hotmail.com

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740
TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 9 ROYAL PEDREGAL

\$349.00

FECHA 2018-02-05 16:40

TIPO PAGO:
VENTANILLA:

SERVICIO:
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

http://www.taxisyellowcab.com

164011180205237



PASAJERO

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO